

2022 年度  
兰考县道路运输管理中心单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 兰考县道路运输管理中心概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 兰考县道路运输管理中心概况

## 一、兰考县道路运输管理中心主要职责

根据《中华人民共和国道路运输条例》和《河南省道路运输条例》的规定，承担辖区内道路运输业，道路运输服务业，道路运输相关产业和城市公共交通、出租客运行业、轨道交通运营以及交通物流、运输从业人员的管理、道路运输安全监督、应急保障等工作。

## 二、兰考县道路运输管理中心内设机构情况

兰考县道路运输管理中心单位内设机构包括办公室、财务室、客运股、货运股、驾训股、维修股、职评办等。

兰考县道路运输管理中心我单位隶属于交通运输局，是二级机构，单位性质是自收自支单位。兰考县道路运输管理中心无所属归口预算管理单位，兰考县道路运输管理中心为兰考县道路运输管理中心本级预算。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：兰考县道路运输管理中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,176.38	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	3.13
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	574.54
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	1,598.71
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,176.38	<b>本年支出合计</b>	58	2,176.38
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,176.38	<b>总计</b>	62	2,176.38

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：兰考县道路运输管理中心

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,176.38	2,176.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	574.54	574.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	574.54	574.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	574.54	574.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,598.71	1,598.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,046.31	1,046.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	36.71	36.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	694.31	694.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	153.36	153.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	54.74	54.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	107.20	107.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	552.40	552.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	552.40	552.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：兰考县道路运输管理中心

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,176.38	641.67	1,534.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	574.54	0.00	574.54	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	574.54	0.00	574.54	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	574.54	0.00	574.54	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,598.71	638.54	960.17	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,046.31	638.54	407.77	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	36.71	36.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	694.31	601.83	92.48	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	153.36	0.00	153.36	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	54.74	0.00	54.74	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	107.20	0.00	107.20	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	552.40	0.00	552.40	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	552.40	0.00	552.40	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：兰考县道路运输管理中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,176.38	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.13	3.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	574.54	574.54	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1,598.71	1,598.71	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,176.38	<b>本年支出合计</b>	59	2,176.38	2,176.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	2,176.38	<b>总计</b>	64	2,176.38	2,176.38	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：兰考县道路运输管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>2,176.38</b>	<b>641.67</b>	<b>1,534.72</b>
208	社会保障和就业支出	3.13	3.13	0.00
20808	抚恤	3.13	3.13	0.00
2080801	死亡抚恤	3.13	3.13	0.00
211	节能环保支出	574.54	0.00	574.54
21111	污染减排	574.54	0.00	574.54
2111199	其他污染减排支出	574.54	0.00	574.54
214	交通运输支出	1,598.71	638.54	960.17
21401	公路水路运输	1,046.31	638.54	407.77
2140101	行政运行	36.71	36.71	0.00
2140103	机关服务	694.31	601.83	92.48
2140104	公路建设	153.36	0.00	153.36
2140112	公路运输管理	54.74	0.00	54.74
2140199	其他公路水路运输支出	107.20	0.00	107.20
21499	其他交通运输支出	552.40	0.00	552.40
2149901	公共交通运营补助	552.40	0.00	552.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单位：

万元

部门：兰考县道路运输管  
理中心

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	512. 78	302	商品和服务支出	124. 59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	298. 57	30201	办公费	12.1 4	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.58	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	91.1 6	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	36.1 3	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.2 5	30206	电费	2.99	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	13.80	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.23	30211	差旅费	41.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1.46	30213	维修（护）费	13.85	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.29	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	3.13	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	1.16	30226	劳务费	8.94	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	302 27	委托业务费	0.00	399 07	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	302 28	工会经费	0.00	399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	302 29	福利费	0.00	399 09	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	302 31	公务用车运行维护费	0.00	399 10	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费用	10.1 1	399 99	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	302 40	税金及附加费用	0.00			
			302 99	其他商品和服务支出	20.1 4			
人员经费合计		517. 07	公用经费合计					124.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：兰考县道路运输管理中心

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：兰考县道路运输管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表											
金额单位：万元											
部门：兰考县道路运输管理中心											
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：我单位没有安排三公经费支出，故此表无数据。

### 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2,176.38 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3,024.61 万元，下降 58.15%。主要原因是项目减少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,176.38 万元，其中：财政拨款收入 2,176.38 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2,176.38 万元，其中：基本支出 641.67 万元，占 29.48%；项目支出 1,534.72 万元，占 70.52%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2,176.38 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3,024.61 万元，下降 58.15%。主要原因是项目减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,176.38 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3,024.61 万元，下降 58.15%。主要原因是项目减少。

## **(二) 结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,176.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 574.54 万元，占 26.40%；社会保障和就业（类）支出 3.13 万元，占 0.14%；交通运输（类）支出 1598.71 万元，占 73.46%。

## **(三) 具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,176.38 万元，支出决算为 2,176.38 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 3.13 万元，支出决算为 3.13 万元，完成年初预算的 100%。

2. 节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。年初预算为 574.54 万元，支出决算为 574.54 万元，完成年初预算的 100%。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 36.71 万元，支出决算为 36.71 万元，完成年初预算的 100%。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）。年初预算为 649.31 万元，支出决算为 649.31 万元，完成年初预算的 100%。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 153.36 万元，支出决算为 153.36 万元，完成年初

预算的 100%。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为 54.74 万元，支出决算为 54.74 万元，完成年初预算的 100%。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 107.2 万元，支出决算为 107.2 万元，完成年初预算的 100%。

8. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算为 552.4 万元，支出决算为 552.4 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 641.67 万元。其中：人员经费 517.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 124.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、

信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位 2022 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

### **(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

**2. 公务用车购置及运行费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业合同总额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 11 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 11 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

核查单位财务账簿，详细查阅 2022 年度预算执行数据；收集和查阅单位履职资料，包括工作总结、重要会议纪要与通知、工作简报、管理制度、考核资料、统计资料等内容；整理、分析相关资料，按绩效评价相关规定及要求运用科学合理的评价方法进行综合评价，对各项指标进行具体计算、分析并给出各指标的评价结果及结论。

## **（二）项目绩效自评结果。**

本次完成绩效自评项目共 31 个（见项目单位自评表），自评评价分平均为 92.22 分。自评结果为优 31 个。项目支出的总体预算数为 4984.5 万元，执行数为 228.62 万元，执行率为 4.59%，整体工作开展良好。但部分绩效指标存在设置不合理、个别项目没有体现绩效指标设置相关性、重要性、系统性等原则的情况，绩效指标体系不能完全反映项目特点和内容；个别项目实施方案设置不细化、内容不具体、不详细，缺乏对项目实施的指导性。加强预算绩效管理，提高绩效管理水平。加强业务培训和学习，熟悉预算绩效管理相关政策和要求，不断提高业务能力和绩效管理水平。通过制定合理的绩效指标，为单位进行绩效目标控制管理提供科学依据。加强项目方案制定的科学性。在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

## 项目单位自评表

项目名称		城乡站牌维修费							
主管部门		兰考县交通运输局		实施单位	兰考县道路运输管理中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额 (万元)：	12	12	7.93	10	66.08	6.61		
	政府性预算资金	12	12	7.93	-	66.08	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学安排资金		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度进行		5	5				
	使用规范性	规范使用资金		5	5				
	预算绩效管理情况	编制绩效目标，开展绩效监控和绩效评价		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	城乡站牌维修费			保障市民出行安全					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	乡镇站牌维修费	≥12 万元	7.93 万元	3	1.98	-33.92%	损坏站牌座
		社会成本指标	提高城市品位	≥90%	90%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	提高生态环境	良好	100%	4	4	0.00%	
产出	数量	损坏站牌座	≥50 座	50 座	10	10	0.00%		

	指标	指标	数						
		质量指标	保障市民出行安全	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	长期	良好	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提升市民出行环境	提升	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	受益人幸福感和获得感	提升	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	改善环境	≥90%	90%	9	9	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县广大市民	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.59		

## 项目单位自评表

项目名称	公交优先示范城市建设项目						
主管部门	兰考县交通运输局		实施单位	兰考县道路运输管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元)：	0	400	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	400	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学安排资金	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度进行	5	5			
	使用规范性	规范使用资金	5	5			
	预算绩效管理情况	编制绩效目标，开展绩效监控和绩效评价	5	5			
年	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	2022年公交都市创建和公交优先示范城市建设省补资金				2022年公交都市创建和公交优先示范城市建设省补资金					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金投入	≥400万元	0万元	1	0	-100.00%	结转下年	
		社会成本指标	方便群众出行	提高	100%	4	4	0.00%		
		生态环境成本指标	生态环境	改善	100%	5	5	0.00%		
	产出指标	数量指标	城市公交数	≥90辆	90辆	10	10	0.00%		
		质量指标	符合条件的资金拨付率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	社会公众出行成本	降低	100%	8	8	0.00%		
		社会效益指标	公众节能减排意识	提高	100%	8	8	0.00%		
		生态效益指标	公共交通节能减排效果	提升	100%	9	9	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	运输企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
	总分						100	89		

## 项目单位自评表

项目名称		公交车运营补贴							
主管部门		兰考县交通运输局		实施单位	兰考县道路运输管理中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额 (万元)：	2561.75	2561.75	0	10	0	0		
	政府性预算资金	2561.75	2561.75	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学安排资金		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度进行		5	5				
	使用规范性	规范使用资金		5	5				
	预算绩效管理情况	编制绩效目标，开展绩效监控和绩效评价		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	公交车运营补贴			改善城市生态环境， 改善方便市民出行率					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	公交车运营补贴	≥2561.75万元	0万元	1	0	-100.00%	结转下年
		社会成本指标	提升城市品质	≥80%	80%	6	6	0.00%	
		生态环境成本指标	减少污染排放	良好	100%	3	3	0.00%	
产出	数量	运营公交数	≥90辆	90辆	10	10	0.00%		

	指标	指标	量						
		质量指标	高标准完成	≥85%	85%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	≥365天	365天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提升城市环境	提升	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	改善方便市民出行率	提升	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	改善城市生态环境	≥85%	85%	9	9	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民幸福感	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	89		

## 项目单位自评表

项目名称	退休人员取暖费						
主管部门	兰考县交通运输局		实施单位	兰考县道路运输管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	5.68	5.68	0	10	0	0
	政府性预算资金	5.68	5.68	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学安排资金	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度进行	5	5			
	使用规范性	规范使用资金	5	5			
	预算绩效管理情况	编制绩效目标,开展绩效监控和绩效评价	5	5			
年	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	退休人员取暖费				退休人员取暖费				偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人社局审批标准	≥5.68万元	0万元	1	0	-100.00%	人事部门发放
		社会成本指标	提高职工生活水平	≥100%	100%	4	4	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境成本	良好	100%	5	5	0.00%	
	产出指标	数量指标	按人社局审批人数	≥33人	33人	10	10	0.00%	
		质量指标	提高职工生活质量	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	一年	≥365天	365天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高职工工作积极性	≥90%	90%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	保障了职工利益	≥90%	90%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	生态效益	良好	100%	9	9	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	89	

## 项目单位自评表

项目名称		退休人员文明奖							
主管部门		兰考县交通运输局		实施单位	兰考县道路运输管理中心				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额 (万元)：		29.7	29.7	28.88	10	97.24	9.72
		政府性预算资金		29.7	29.7	28.88	-	97.24	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学安排资金		5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度进行		5	5			
		使用规范性	规范使用资金		5	5			
		预算绩效管理情况	编制绩效目标，开展绩效监控和绩效评价		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	退休人员文明奖			退休人员文明奖					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	退休职工精神文明奖	≥29.7万元	28.88万元	5	4.86	-2.76%	人社局核对退休人员
		社会成本指标	保障单位有序运转	≥85%	85%	2	2	0.00%	
		生态环境成本	生态环境成本	良好	100%	3	3	0.00%	

	指标								
产出 指标	数量 指标	人社局核 对退休人 数	≥33 人	33 人	10	10	0.00%		
	质量 指标	提升单位工 作有序开展 率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
	时效 指标	保障时效	≥12 月	12 月	10	10	0.00%		
效益 指标	经济 效益 指标	提高单位办 公条件	≥85%	85%	8	8	0.00%		
	社会 效益 指标	提升单位职 工工作力度	≥85%	85%	8	8	0.00%		
	生态 效益 指标	生态效益	良好	100%	9	9	0.00%		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	单位退休职 工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	99.58			

## 项目单位自评表

项目名称	被装购置费						
主管部门	兰考县交通运输局		实施单位	兰考县道路运输管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率 %	得分
	年度资金总额 (万元)：	15	15	0	10	0	0
	政府性预算资 金	15	15	0	-	0	-
	财政专户管理 资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情 况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学安排资金		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制 度进行		5	5		
	使用规范性	规范使用资金		5	5		

	预算绩效管理情况		编制绩效目标，开展绩效监控和绩效评价		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	运政执法人员制服配套，提高运政人员整体形象素质				根据省交通运输局统一工作安排，下年度更换形式制服				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	执法服装购置费	≥15万元	0万元	2	0	-100.00%	根据省交通运输局统一工作安排，下年度更换形式制服
		社会成本指标	提高运政队伍形象	≥85%	100%	7	7	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境成本	良好	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	数量指标	提高办公效率	≥63人	63人	10	10	0.00%	
		质量指标	提高职工素质率	≥85%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	保障时效	一年	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高人员素质	≥63人	63人	5	5	0.00%	

		社会效益指标	提升单位职工工作力度	≥80%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	生态效益	良好	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位在职职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		总分					100	88	

## 项目单位自评表

项目名称	疫情防控补助								
主管部门	兰考县交通运输局			实施单位	兰考县道路运输管理中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	0	10	9.8	10	98	9.8		
	政府性预算资金	0	10	9.8	-	98	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学安排资金		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度进行		5	5				
	使用规范性	规范使用资金		5	5				
	预算绩效管理情况	编制绩效目标,开展绩效监控和绩效评价		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	支持我县担负疫情防控运输保障的道路客货运、城市公交和出租企业				支持我县担负疫情防控运输保障的道路客货运、城市公交和出租企业				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改

									进措施
成本指标	经济成本指标	资金投入	≥10万元	9.8万元	5	4.9	0.00%		
	社会成本指标	保障疫情复工复产	≥12月	12月	2	2	0.00%		
	生态环境成本指标	生态环境	良好	100%	3	3	0.00%		
产出指标	数量指标	支持开展疫情防控	≥1部门	1部门	10	10	0.00%		
	质量指标	资金用于推动交通疫情防控工作	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	目标任务完成时间	≥12月	12月	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	社会公众疫情防控意识	提高	100%	8	8	0.00%		
	社会效益指标	提升疫情防控水平	提升	100%	8	8	0.00%		
	生态效益指标	生态效益	改善	100%	9	9	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	99.7			

## 项目单位自评表

项目名称	人员工资						
主管部门	兰考县交通运输局		实施单位	兰考县道路运输管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额 (万元)：	0	18.82	18.82	10	100	10

	政府性预算资金	0	18.82	18.82	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学安排资金		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度进行		5	5				
	使用规范性	规范使用资金		5	5				
	预算绩效管理情况	编制绩效目标,开展绩效监控和绩效评价		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	转业兵工资			转业兵工资					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	基本工资等	≥18.82万元	18.82万元	3	3	0.00%	
		社会成本指标	保障单位有序运转	一年	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境成本	良好	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	提高办公效率	≥2人	2人	10	10	0.00%	
		质量指标	提高工作积极性	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	保障时效	一年	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高单位办公条件	≥2人	2人	8	8	0.00%	

		社会效益指标	提高人员素质	≥2人	2人	8	8	0.00%	
		生态效益指标	生态效益	良好	100%	9	9	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

## 项目单位自评表

项目名称		工伤护理费								
主管部门		兰考县交通运输局			实施单位		兰考县道路运输管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	2.05		2.05		1.16		10	56.59	5.66
	政府性预算资金	2.05		2.05		1.16		-	56.59	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学安排资金			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度进行			5	5				
	使用规范性	规范使用资金			5	5				
	预算绩效管理情况	编制绩效目标,开展绩效监控和绩效评价			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	梁三军工伤护理费				工伤护理费					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改	

									进措施
成本指标	经济成本指标	部门审批金额	≥2.05万元	1.16万元	3	1.7	-43.41%	人事部门审批标准执行	
	社会成本指标	减少负面影响	≥95%	95%	4	4	0.00%		
	生态环境成本指标	生态环境成本	良好	100%	3	3	0.00%		
产出指标	数量指标	发放补助1人	≥1人	1人	10	10	0.00%		
	质量指标	补助发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	长期	≥12月	12月	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	经济情况	较好落实	100%	8	8	0.00%		
	社会效益指标	保障职工利益	≥100%	100%	8	8	0.00%		
	生态效益指标	生态效益	良好	100%	9	9	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	94.36			

## 项目单位自评表

项目名称	人事代理工资保险						
主管部门	兰考县交通运输局		实施单位	兰考县道路运输管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额	56.65	56.65	39.61	10	69.92	6.99

	(万元)：								
	政府性预算资金	56.65	56.65	39.61	-	69.92	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学安排资金		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度进行		5	5				
	使用规范性	规范使用资金		5	5				
	预算绩效管理情况	编制绩效目标，开展绩效监控和绩效评价		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	人事代理工资类			人事代理工资类					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人事代理工资保险费用	≥56.65万元	39.61万元	3	2.1	-30.08%	保障各项社会保障费正常缴纳
		社会成本指标	保障单位工作有序运转	一年	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境成本	良好	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	人事代理数	≥10人	10人	10	10	0.00%	
		质量指标	提升单位工作有序开展	≥80%	80%	10	10	0.00%	

			率						
	时效指标	保障时效	一年	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	提高单位办公条件	≥10人	10人	8	8	0.00%		
	社会效益指标	提高工作效率	≥80%	80%	8	8	0.00%		
	生态效益指标	生态环境	良好	100%	9	9	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工工作满意度	95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	96.09			

## 项目单位自评表

项目名称	大病保险						
主管部门	兰考县交通运输局		实施单位	兰考县道路运输管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	1.25	1.25	1.24	10	99.2	9.92
	政府性预算资金	1.25	1.25	1.24	-	99.2	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学安排资金		5	5		
	拨付合规性	严格按照国家集中支付制度进行		5	5		
	使用规范性	规范使用资金		5	5		
	预算绩效管理情况	编制绩效目标,开展绩效监控和绩效评价		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			
	根据单位在职、退休职工人数及需缴纳标准制度预算,每年缴纳在职、退休职工大病保			提高工作积极性			

体 目 标	险，保障了广大职工的健康，解决了职工大病报销费用的实质性困难								
	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原因 分析 及改 进措 施
绩 效 指 标	成本 指标	经济 成本 指标	大病保险	≥1.25 万 元	1.24 万元	5	4.96	-0.80%	提高 职工 医疗 保障
		社会 成本 指标	保障职工利 益	≥95%	95%	3	3	0.00%	
		生态 环境 成本 指标	生态环境成 本	良好	100%	2	2	0.00%	
	产出 指标	数量 指标	单位在职、退 休职工	≥108 人	108 人	10	10	0.00%	
		质量 指标	提高职工医 疗保障	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效 指标	一年	≥365 天	365 天	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济 效益 指标	保障职工就 业福利	每年	100%	8	8	0.00%	
		社会 效益 指标	提高工作积 极性	≥100%	100%	8	8	0.00%	
		生态 效益 指标	生态效益	良好	100%	9	9	0.00%	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	99.88		

## 项目单位自评表

项目名称		邮电费							
主管部门		兰考县交通运输局		实施单位	兰考县道路运输管理中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额 (万元)：	0.87	0.87	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0.87	0.87	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学安排资金		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度进行		5	5				
	使用规范性	规范使用资金		5	5				
	预算绩效管理情况	编制绩效目标，开展绩效监控和绩效评价		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	邮电费				邮电费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	单位通讯费用	≥0.87万元	0万元	2	0	-100.00%	结转下年
		社会成本指标	提高工作效率	≥90%	90%	4	4	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境成本	良好	100%	4	4	0.00%	
产出	数量	单位通信数	≥12个	12个	10	10	0.00%		

	指标	指标	量						
		质量指标	提高工作合格率	≥85%	85%	10	10	0.00%	
		时效指标	长期	≥12月	12月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	减少工作失误	≥85%	85%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	提升工作效率	≥85%	85%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	生态效益	良好	100%	9	9	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工工作满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	88		

## 项目单位自评表

项目名称	差旅费						
主管部门	兰考县交通运输局		实施单位	兰考县道路运输管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额 (万元)：	33.8	33.8	26.81	10	79.32	7.93
	政府性预算资金	33.8	33.8	26.81	-	79.32	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学安排资金	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度进行	5	5			
	使用规范性	规范使用资金	5	5			
	预算绩效管理情况	编制绩效目标，开展绩效监控和绩效评价	5	5			
年	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	交通运管执法下乡监督检查驾校，维修业户，营业客车、出租车运行情况等，保障市民出行安全				交通运管执法下乡监督检查驾校，维修业户，营业客车、出租车运行情况等，保障市民出行安全				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	单位下乡监督检查差旅费	≥33.8 万元	26.81 万元	4	3.17	-20.68%	严格按照标准执行
		社会成本指标	保障单位工作有序运行	≥85%	85%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境成本	良好	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	单位监督检查下乡人数	≥63 人	63 人	10	10	0.00%	
		质量指标	提升单位工作有序开展率	≥85%	85%	10	10	0.00%	
		时效指标	保障时效	≥365 天	365 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高办公效率	≥85%	85%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	提升城市运输市场稳定率	≥85%	85%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	生态效益	良好	100%	9	9	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位在职职工工作满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	

	总分	100	97.1	
--	----	-----	------	--

## 项目单位自评表

项目名称		办公费							
主管部门		兰考县交通运输局		实施单位	兰考县道路运输管理中心				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额 (万元)：	6		6	0	10	0	0	
	政府性预算资金	6		6	0	-	0	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学安排资金		5	5				
	拨付合规性	严格按照国家集中支付制度进行		5	5				
	使用规范性	规范使用资金		5	5				
	预算绩效管理情况	编制绩效目标，开展绩效监控和绩效评价		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	人事代理经费				减少开支，厉行节约				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办公运行费用	≥6 万元	0 万元	5	0	-100.00%	厉行节约
		社会成本指标	保障单位工作有序运转	≥85%	85%	2	2	0.00%	
		生态环境成本	厉行节约	良好	100%	3	3	0.00%	

	指标								
产出 指标	数量 指标	提高单位办 公效率	≥10 人	10 人	10	10	0.00%		
	质量 指标	提高工作效 率	≥85%	85%	10	10	0.00%		
	时效 指标	保障时效	一年	100%	10	10	0.00%		
效益 指标	经济 效益 指标	提高单位办 公条件	≥85%	85%	8	8	0.00%		
	社会 效益 指标	提高单位职 工工作质量	≥85%	85%	9	9	0.00%		
	生态 效益 指标	生态效益	良好	100%	8	8	0.00%		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	单位在职职 工工作满意 度	95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	85			

## 项目单位自评表

项目名称	自收自支人员保险						
主管部门	兰考县交通运输局		实施单位	兰考县道路运输管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率 %	得分
	年度资金总额 (万元)：	180.52	180.52	59.06	10	32.72	3.27
	政府性预算资 金	180.52	180.52	59.06	-	32.72	-
	财政专户管理 资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情 况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学安排资金		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制 度进行		5	5		
	使用规范性	规范使用资金		5	5		
	预算绩效管理	编制绩效目标，开展绩效		5	5		

		情况	监控和绩效评价						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	自收自支人员社会保障费保险				保障单位职工利益				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人社局在编自筹人员社会保障费用	$\geq 180.52$ 万元	59.06 万元	3	0.98	-67.28%	保障单位有序运转
		社会成本指标	保障单位有序运转	$\geq 85\%$	85%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境成本	良好	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	单位参保人数	$\geq 33$ 人	33 人	10	10	0.00%	
		质量指标	提高工作有序开展率	$\geq 85\%$	85%	10	10	0.00%	
		时效指标	保障时效	$\geq 12$ 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	保障单位职工利益	$\geq 90\%$	90%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	提高工作效率	$\geq 90\%$	90%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	生态效益	良好	100%	9	9	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指	单位在职职工满意度	$\geq 95\%$	95%	5	5	0.00%	

		标							
总分					100	91.25			

## 项目单位自评表

项目名称		其他商品和服务支出								
主管部门		兰考县交通运输局			实施单位		兰考县道路运输管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额 (万元)：	18		18		7.11		10	39.5	3.95
	政府性预算资金	18		18		7.11		-	39.5	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学安排资金			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度进行			5	5				
	使用规范性	规范使用资金			5	5				
	预算绩效管理情况	编制绩效目标，开展绩效监控和绩效评价			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	其他商品和服务支出				保障单位办公有序运转					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	单位其它商品和服务经费	≥18万元	7.11万元	3	1.19	-60.50%	厉行节约	
		社会成本指标	提高办公质量	≥85%	85%	3	3	0.00%		
		生态	厉行节约	良好	100%	4	4	0.00%		

	环境成本指标								
产出指标	数量指标	保障单位办公有序运转	≥85%	85%	10	10	0.00%		
	质量指标	高效率。高标准完成工作任务	≥85%	85%	10	10	0.00%		
	时效指标	完成时效	≥12月	12月	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	提高单位办公条件	≥80%	80%	8	8	0.00%		
	社会效益指标	提升单位职工工作力度	≥90%	90%	8	8	0.00%		
	生态效益指标	生态效益	良好	100%	9	9	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工工作满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	92.14			

## 项目单位自评表

项目名称	文明奖						
主管部门	兰考县交通运输局		实施单位	兰考县道路运输管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	1.8	1.8	1.35	10	75	7.5
	政府性预算资金	1.8	1.8	1.35	-	75	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学安排资金		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度进行		5	5		

	使用规范性	规范使用资金	5	5					
	预算绩效管理情况	编制绩效目标,开展绩效监控和绩效评价	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	选派2人(文明奖)				选派2人(文明奖)				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	精神文明奖	≥1.8万元	1.35万元	3	2.25	-23.00%	该资金结转下年
		社会成本指标	保障单位有序运转	一年	100%	4	4	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境成本	良好	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	提高办公效率	≥2人	2人	10	10	0.00%	
		质量指标	提高工作积极性	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	保障时效	一年	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高单位办公条件	≥2人	2人	8	8	0.00%	
		社会效益指标	提高人员素质	≥2人	2人	8	8	0.00%	
		生态效益指标	生态效益	良好	100%	9	9	0.00%	
	满意度指标	服务对象	职工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	

标	满意度指标							
总分					100	96.75		

## 项目单位自评表

项目名称	印刷费								
主管部门	兰考县交通运输局			实施单位	兰考县道路运输管理中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额 (万元)：	13.39	13.39	3.81	10	28.45	2.85		
	政府性预算资金	13.39	13.39	3.81	-	28.45	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学安排资金		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度进行		5	5				
	使用规范性	规范使用资金		5	5				
	预算绩效管理情况	编制绩效目标，开展绩效监控和绩效评价		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	营运证、经营许可证、包车牌、从业资格证印制			厉行节约，减少浪费					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	交通运输营运等印刷费	≥13.39万元	3.81万元	3	0.85	-71.55%	厉行节约，减少浪费
		社会	规范档案管	≥85%	85%	5	5	0.00%	

	成本指标	理						
		生态环境成本指标	环保节约	良好	100%	2	2	0.00%
	产出指标	数量指标	营运档案数	≥6000份	6000份	10	10	0.00%
		质量指标	印刷档案证件合格率	≥85%	85%	10	10	0.00%
		时效指标	长期	≥12月	12月	10	10	0.00%
	效益指标	经济效益指标	便于管理	≥85%	85%	8	8	0.00%
		社会效益指标	减少工作失误率	≥85%	85%	8	8	0.00%
		生态效益指标	生态环保节约	良好	100%	9	9	0.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案规范工作服务	≥90%	90%	5	5	0.00%
	总分					100	90.7	

## 项目单位自评表

项目名称	国三车报废补贴						
主管部门	兰考县交通运输局		实施单位	兰考县道路运输管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	449	449	0	10	0	0
	政府性预算资金	449	449	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学安排资金		5	5		

	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度进行	5	5					
	使用规范性	规范使用资金	5	5					
	预算绩效管理情况	编制绩效目标，开展绩效监控和绩效评价	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	国三车报废补贴				国三车报废补贴，减少污染				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	国三车报废补贴	≥449万元	0万元	1	0	-100.00%	结转下年
		社会成本指标	提升城市品味	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标	提高生态环境	≥95%	95%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	手续合格，符合报废车辆数	≥2000辆	2000辆	10	10	0.00%	
		质量指标	高标准完成	≥85%	85%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	≥12月	12月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提升城市环境	提升	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	受益人幸福感和获得感	提升	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	减少污染	≥90%	90%	9	9	0.00%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	广大运输经营者满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分						100	89		

## 项目单位自评表

项目名称		其他交通费用								
主管部门		兰考县交通运输局		实施单位		兰考县道路运输管理中心				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	55		55		10.11		10	18.38	1.84
	政府性预算资金	55		55		10.11		-	18.38	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学安排资金			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度进行			5	5				
	使用规范性	规范使用资金			5	5				
	预算绩效管理情况	编制绩效目标,开展绩效监控和绩效评价			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	其他交通费用(执法车辆 11 辆)				提高单位职工工作积					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	其它交通费用	≥55 万元	10.11 万元	3	0.55	-81.62%	结转下年	
		社会	提高交通出	≥85%	85%	3	3	0.00%		

	成本指标	行						
	生态环境成本指标	减少污染排放	良好	100%	4	4	0.00%	
产出指标	数量指标	车辆数	≥11 辆	11 辆	10	10	0.00%	
	质量指标	提高工作出行效率	≥85%	85%	10	10	0.00%	
	时效指标	单位所需工作范围	≥365 天	365 天	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	提高单位职工工作积极性	≥85%	85%	8	8	0.00%	
	社会效益指标	提高办公效率	≥85%	85%	8	8	0.00%	
	生态效益指标	保护环境	良好	100%	9	9	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位在职职工工作满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	89.39		

## 项目单位自评表

项目名称	退休人员一次性抚恤金						
主管部门	兰考县交通运输局		实施单位	兰考县道路运输管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	3.13	3.13	10	100	10
	政府性预算资金	0	3.13	3.13	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学安排资金		5	5		

	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度进行	5	5					
	使用规范性	规范使用资金	5	5					
	预算绩效管理情况	编制绩效目标，开展绩效监控和绩效评价	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	死亡抚恤金				死亡抚恤金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	死亡抚恤金	≥3.13万元	3.13万元	3	3	0.00%	
		社会成本指标	保障职工权益	≥100%	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境	良好	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	人社局审批	≥1人	1人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金发放到位率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高单位办公	≥1人	1人	8	8	0.00%	
		社会效益指标	保障职工利益	≥1人	1人	8	8	0.00%	
		生态效益指标	生态效益	良好	100%	9	9	0.00%	
满意	服务	保障职工稳	≥100%	100%	5	5	0.00%		

	度指 标	对象 满意 度指 标	定性						
总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称		2022 年增资工资							
主管部门		兰考县交通运输局			实施单位		兰考县道路运输管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额 (万元)：	9.1	9.1	0	10	0	0		
	政府性预算资金	9.1	9.1	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学安排资金		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度进行		5	5				
	使用规范性	规范使用资金		5	5				
	预算绩效管理情况	编制绩效目标，开展绩效监控和绩效评价		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022 年预增资工资				提高单位工作有序开展率				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2022 年人事晋升工资	≥9.1 万元	0 万元	1	0	-100.00%	结转下年
		社会成本	保障单位有序运转	≥90%	90%	4	4	0.00%	

	指标							
	生态环境成本指标	生态环境成本	良好	100%	5	5	0.00%	
产出指标	数量指标	单位在职职工人数	≥63人	63人	10	10	0.00%	
	质量指标	提高单位工作有序开展率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	时效指标	保障时效	≥12月	12月	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	提高单位职工办公积极性	≥90%	90%	8	8	0.00%	
	社会效益指标	提升单位职工工作力度	≥90%	90%	8	8	0.00%	
	生态效益指标	生态效益	良好	100%	9	9	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位在职职工工作满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	89		

## 项目单位自评表

项目名称	体检费						
主管部门	兰考县交通运输局		实施单位	兰考县道路运输管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	13.08	13.08	0	10	0	0
	政府性预算资金	13.08	13.08	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学安排资金		5	5		

	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度进行		5	5				
	使用规范性	规范使用资金		5	5				
	预算绩效管理情况	编制绩效目标，开展绩效监控和绩效评价		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	在职、退休职工健康体检费				在职、退休职工健康体检费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	在职、退休职工体检费用	≥13.08万元	0万元	2	0	-100.00%	资金结转下年安排
		社会成本指标	保障单位职工身体健康	≥85%	85%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境成本	良好	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	单位职工人数	≥108人	108人	10	10	0.00%	
		质量指标	提升单位工作有序开展率	≥85%	85%	10	10	0.00%	
		时效指标	保障时效	≥1年	1年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高单位职工工作力度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	保障职工权益率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		生态效益	生态效益	良好	100%	10	10	0.00%	

	指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	单位在职、退休职工生活幸福感	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	88			

## 项目单位自评表

项目名称	公交站牌、候车亭费用								
主管部门	兰考县交通运输局			实施单位	兰考县道路运输管理中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	27	27	0	10	0	0		
	政府性预算资金	27	27	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学安排资金		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度进行		5	5				
	使用规范性	规范使用资金		5	5				
	预算绩效管理情况	编制绩效目标,开展绩效监控和绩效评价		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	城市公交站台、候车亭维修,提高了城市品位,方便市民出行			城市公交站台、候车亭维修,提高了城市品位,方便市民出行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	公交站牌、候车亭费用	≥27万元	0万元	1	0	-100.00%	结转下年

	社会成本指标	提高城市品位	≥85%	85%	4	4	0.00%		
		生态环境成本指标	便于市民出行	良好	100%	5	5	0.00%	
	产出指标	数量指标	安装及损坏数量	≥50座	50座	10	10	0.00%	
		质量指标	高标准完成	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	≥365天	365天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提升城市环境	提升	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	提高市容市貌	提升	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	改善城市生态环境	≥90%	90%	9	9	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民幸福感、获得感	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	89		

## 项目单位自评表

项目名称	2021年13月工资						
主管部门	兰考县交通运输局	实施单位	兰考县道路运输管理中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	6.57	6.57	6.57	10	100	10
	政府性预算资金	6.57	6.57	6.57	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

况	安排科学性	科学安排资金	5	5					
	拨付合规性	严格按照国家集中支付制度进行	5	5					
	使用规范性	规范使用资金	5	5					
	预算绩效管理情况	编制绩效目标,开展绩效监控和绩效评价	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2021年13月工资				2021年13月工资				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	目标考核奖励工资标准	≥6.57万元	6.57万元	4	4	0.00%	
		社会成本指标	保障单位有序运作	一年	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境成本	良好	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	提高单位办公效率	≥75%	75%	10	10	0.00%	
		质量指标	提升单位工作有序开展率	≥75%	75%	10	10	0.00%	
		时效指标	保障时效	一年	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高单位办公条件	≥75%	75%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	提高职工工作力度	≥75%	75%	8	8	0.00%	
		生态效益	生态效益	良好	100%	9	9	0.00%	

	指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工的满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	办公设备购置								
主管部门	兰考县交通运输局			实施单位	兰考县道路运输管理中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	10	10	3.23	10	32.3	3.23		
	政府性预算资金	10	10	3.23	-	32.3	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学安排资金		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度进行		5	5				
	使用规范性	规范使用资金		5	5				
	预算绩效管理情况	编制绩效目标,开展绩效监控和绩效评价		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	办公设备购置			厉行节约,减少开支					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	开展工作所需设备	≥10万元	3.23万元	3	0.97	-67.70%	厉行节约,

									减少 开支
	社会 成本 指标	提高工作效 率	≥80%	80%	3	3	0.00%		
	生态 环境 成本 指标	环保节约	良好	100%	4	4	0.00%		
产出 指标	数量 指标	计算机, 打印 机等	≥11 套	11 套	10	10	0.00%		
	质量 指标	购置设备合 格率	≥98%	98%	10	10	0.00%		
	时效 指标	长期	良好	100%	10	10	0.00%		
效益 指标	经济 效益 指标	提升办公条 件	≥90%	90%	8	8	0.00%		
	社会 效益 指标	提升职工工 作质量	≥80%	80%	8	8	0.00%		
	生态 效益 指标	节约	良好	100%	9	9	0.00%		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	职工工作满 意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	91.2			

## 项目单位自评表

项目名称	培训费						
主管部门	兰考县交通运输局		实施单位	兰考县道路运输管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率 %	得分
	年度资金总额 (万元):	20	20	0	10	0	0
	政府性预算资 金	20	20	0	-	0	-
	财政专户管理 资金	0	0	0	-	0	-

	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学安排资金		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度进行		5	5				
	使用规范性	规范使用资金		5	5				
	预算绩效管理情况	编制绩效目标, 开展绩效监控和绩效评价		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	交通运输行业人员安全培训, 线上线下考试相结合, 有效的杜绝了安全隐患				交通运输行业人员安全培训, 线上线下考试相结合, 有效的杜绝了安全隐患, 安全培训人员线上线下考试				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	运输从业人员安全培训	≥20 万元	0 万元	1	0	-100.00%	安全培训人员线上线下考试
		社会成本指标	提高行业人员安全意识	≥90%	90%	4	4	0.00%	
		生态环境成本指标	环境污染	良好	100%	5	5	0.00%	
	产出指标	数量指标	统计运输从业人员数	≥3500 人	3500 人	15	15	0.00%	
		质量指标	保障安全运营知识认知率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	一年	≥365 天	364 天	5	4.99	-0.27%	安全培训人员线上线下

									考试
效益指标	经济效益指标	减少安全隐患	≥80%	80%	5	5	0.00%		
	社会效益指标	交通事故下降率	≥80%	80%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	优化生态环境	良好	100%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	道路运输从业人员	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	88.99			

## 项目单位自评表

项目名称	预拨城市发展奖励补贴资金						
主管部门	兰考县交通运输局		实施单位	兰考县道路运输管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	180.5	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	180.5	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学安排资金	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度执行	5	5			
	使用规范性	规范使用资金	5	5			
	预算绩效管理情况	编制绩效目标,开展绩效监控和绩效评价	5	5			
年度总体目	预期目标		实际完成情况				
	提升农村客运普遍服务能力,促进农村客运高质量发展和转型升级		提升农村客运普遍服务能力,促进农村客运高质量发展和转型升级				

标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金投入	≥180.5万元	0万元	1	0	-100.00%	结转下年
		社会成本指标	提高农村客运服务	≥85%	85%	4	4	0.00%	
		生态环境成本指标	便于市民出行	良好	100%	5	5	0.00%	
	产出指标	数量指标	出租、城市公交数	≥375辆	375辆	10	10	0.00%	
		质量指标	符合条件车辆资金拨付率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	公众出行成本	降低	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	公众出行体验	改善	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	公共交通节能减排效果	提升	100%	9	9	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运输企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	89		

## 项目单位自评表

项目名称		预拨岛际和农村水路客运油补资金									
主管部门		兰考县交通运输局			实施单位	兰考县道路运输管理中心					
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
		年度资金总额 (万元)：		0	0.27	0	10	0	0		
		政府性预算资金		0	0.27	0	-	0	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学安排资金	5	5					
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度进行	5	5					
		使用规范性		规范使用资金	5	5					
		预算绩效管理情况		编制绩效目标，开展绩效监控和绩效评价	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	确保岛际和农村水路运输安全稳定，促进行业健康可持续和高质量发展				确保岛际和农村水路运输安全稳定，促进行业健康可持续和高质量发展						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标		经济成本指标	资金投入	≥0.27万元	0万元	1	0	-100.00%	结转下年
				社会成本指标	提高质量	≥85%	85%	4	4	0.00%	
				生态环境成本指标	便于渡民出行	良好	100%	5	5	0.00%	
产出	数量	渡口渡船基	≥1艘	1艘	10	10	0.00%				

	指标	指标	数						
		质量指标	资金发放到位率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	渡口设施设备完好率	80	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	提升渡口服务保障能力	提升	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	符合污染防治要求	≥90%	90%	9	9	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	89		

## 项目单位自评表

项目名称	预拨农村道路客运补贴资金						
主管部门	兰考县交通运输局		实施单位	兰考县道路运输管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	843.3	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	843.3	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学安排资金	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度进行	5	5			
	预算绩效管理情况	编制绩效目标,开展绩效监控和绩效评价	5	5			
年	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	提升农村客运服务能力，优秀 3 发展城市公共交通。				提升农村客运服务能力，优秀 3 发展城市公共交通。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金投入	≥843.3 万元	0 万元	1	0	-100.00%	结转下年	
		社会成本指标	提高出行方便	≥85%	85%	4	4	0.00%		
		生态环境成本指标	便于市民出行	良好	100%	5	5	0.00%		
	产出指标	数量指标	农村客运公交数	≥145 辆	145 辆	10	10	0.00%		
		质量指标	符合条件车辆的资金拨付率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金及时拨付率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	社会公众出行成本	降低	100%	8	8	0.00%		
		社会效益指标	公众出行体验	改善	100%	8	8	0.00%		
		生态效益指标	公共交通节能减排	提升	100%	9	9	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	运输企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
	总分						100	89		

## 项目单位自评表

项目名称		公务接待费								
主管部门		兰考县交通运输局		实施单位		兰考县道路运输管理中心				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额 (万元):	0.27		0.27		0		10	0	0
	政府性预算资金	0.27		0.27		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学安排资金			5	5				
	拨付合规性	严格按照国家集中支付制度进行			5	5				
	使用规范性	规范使用资金			5	5				
	预算绩效管理情况	编制绩效目标, 开展绩效监控和绩效评价			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	公务接待费				公务接待费					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	公务接待费用	≥0.27 万元	0 万元	4	0	-100.00%	减少三公经费开支	
		社会成本指标	规范八项规定	≥90%	90%	3	3	0.00%		
		生态环境成本	生态环境成本	良好	100%	3	3	0.00%		

	指标							
产出 指标	数量 指标	上级工作任务 来访人数	≥60 人	60 人	10	10	0.00%	
	质量 指标	杜绝浪费	≥50%	50%	10	10	0.00%	
	时效 指标	长期	一年	100%	10	10	0.00%	
效益 指标	经济 效益 指标	提高工作效 率	≥80%	80%	8	8	0.00%	
	社会 效益 指标	厉行节约提 高率	≥90%	90%	8	8	0.00%	
	生态 效益 指标	生态效益	良好	100%	9	9	0.00%	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	工作任务来 访人数满意 度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	86		

### (三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位未开展重点项目。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、交通运输支出；指单位用于地方公路改建、新建、公路养护、交通运输信息化建设等项目支出。